

证券代码：871732

证券简称：展诚机械
券

主办券商：财通证

浙江展诚机械股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

公司会议室

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长章洪斌

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数28,801,000股，占公司有表决权股份总数的57.602%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高管章洪斌、朱璋信、袁烨、陈小平出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对章程进行了修改，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,801,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司目前的实际情况和《公司章程》修订内容，公司拟对《股东会议事规则》的部分条款予以修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,801,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司目前的实际情况和《公司章程》修订内容，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款予以修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,801,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司目前的实际情况和《公司章程》修订内容，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款予以修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,801,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

(一) 《浙江展诚机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江展诚机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日